



Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 770401001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

**ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания (VI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

г. Москва

№ 3/13

10 октября 2013 года

Форма принятия решения	Собрание (совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения	10 октября 2013 года
Время проведения	с 10:00 до 11:30, время – московское
Место проведения	109044, г. Москва, Воронцовский переулок, дом 2, этаж 2, конференц-зал
Дата составления протокола	10 октября 2013 года
Председательствующий	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	Д.В. Петров, и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Формулировка вопроса	Докладчик	Основание
1.	Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.2, 9.2.9 Устава
2.	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы	Д.В. Петров, и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ	п.9.2.9 Устава
3.	Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансового отчета РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы	Т.В. Сосенко, Председатель Ревизионной комиссии	п.15.11 Устава
4.	О внесении изменений в Устав РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.1 Устава
5.	Избрание Президиума РНК СИГРЭ	Д.В. Петров, и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ	п.9.2.3 Устава
6.	Избрание Ревизионной комиссии		п.9.2.5, 9.2.7 Устава
7.	Избрание Председателя РНК СИГРЭ		п.9.2.8 Устава
8.	Избрание Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.6 Устава

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И ГОЛОСОВАНИЯ:

Дата, на которую составлен список лиц, участвующих в голосовании на Ассамблее согласно п.9.6 Устава (решение Президиума РНК СИГРЭ от 15.08.2013, протокол № 3)	01.08.2013
Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 (мск время) в фойе перед конференц-залом
Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могли проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня для	Куда: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. Кому: Исполнительный аппарат РНК СИГРЭ, и.о. Ис-

голосования и направления его заказным письмом либо курьерской почтой	полнительного директора Петрову Д.В. Срок отправки (для заказных писем): не позднее 25.09.2013
При определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса согласно бюллетеням для голосования:	1) поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 09.10.2013 до 17:30 заказными почтовыми отправлениями либо курьерской почтой; 2) выданным при регистрации участников непосредственно перед собранием
Состав Счетной комиссии, выбранной непосредственно на собрании, для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии: – Петров Д.В., и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ. Члены Счетной комиссии: – Сосенко Т.В., председатель Ревизионной Комиссии РНК СИГРЭ; – Гофман А.В., руководитель Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ АССАМБЛЕЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, С ИТОГАМИ ГОЛОСОВАНИЯ

ВОПРОС 1.

«Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 гг. и 1-ом полугодии 2013 г.»

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности половину (50 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество членов	голосов	В % от общего количества голосов	Количество членов	голосов	В % от общего количества голосов
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Утвердить Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года согласно приложению № 1 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего числа голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Пункт 9.4 Устава РНК СИГРЭ: решение Ассамблеи РНК СИГРЭ по вопросу, поставленному на голосование, принимается **простым большинством (50 %)** членов РНК СИГРЭ при наличии кворума, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ

Решение принято.

ВОПРОС 2.

«Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности половину (50 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы согласно приложению № 2 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего числа голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.4 Устава РНК СИГРЭ: решение Ассамблеи РНК СИГРЭ по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством (50 %) членов РНК СИГРЭ при наличии кворума, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ		

Решение принято.

ВОПРОС 3.

«Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансового отчета РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности половину (50 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансового отчета РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы согласно приложению № 3 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего числа голосов
«ЗА»	718,3	80,91 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,11 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.4 Устава РНК СИГРЭ: решение Ассамблеи РНК СИГРЭ по вопросу, поставленному на голосование,		

принимается **простым большинством (50 %)** членов РНК СИГРЭ при наличии кворума, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ

Решение принято.

ВОПРОС 4.

«О внесении изменений в Устав РНК СИГРЭ»

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности три четверти (75 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Утвердить изменения в Устав РНК СИГРЭ согласно приложению № 4 к решению, организовать государственную регистрацию в соответствии с требованиями уполномоченных органов.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего количества голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.5 Устава РНК СИГРЭ: решения по вопросам исключительной компетенции Ассамблеи принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов РНК СИГРЭ		

Решение принято.

ВОПРОС 5.

«Избрание Президиума РНК СИГРЭ».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности половину (50 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Избрать Президиум РНК СИГРЭ в составе:

№	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Сведения о должности и месте работы
1.	Аюев Борис Ильич	д.т.н.	Председатель Правления ОАО «СО ЭЭС», Председатель РНК СИГРЭ
2.	Дьяков Анатолий Федорович	член-корр.	Президент, Председатель Научно-технической

		РАН, д.т.н., проф.	Коллегии НП «НТС ЕЭС», Почетный Председатель РНК СИГРЭ
3.	Яновский Анатолий Борисович	д.э.н., к.т.н.	Заместитель Министра энергетики России
4.	Бердников Роман Николаевич		Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Российские сети»
5.	Бондаренко Александр Федорович		Советник директора ОАО «СО ЕЭС»
6.	Боровиков Юрий Сергеевич	к.т.н., доцент	Проректор Томского политехнического университета
7.	Воропай Николай Иванович	член-корр. РАН, д.т.н., проф.	Директор Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН
8.	Дацко Ксения Андреевна		Директор Европейского филиала ГК РОСАТОМ
9.	Кощев Лев Ананьевич	д.т.н., проф.	Заместитель директора - Научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС» (Санкт-Петербург)
10.	Нудельман Года Семенович	к.т.н., проф.	Зам. Генерального директора – директор по технологии и развитию, Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР» (Чебоксары)
11.	Опадчий Федор Юрьевич		Член Наблюдательного Совета НП «Совет рынка»
12.	Синенко Ольга Викторовна	д.т.н.	Генеральный директор ЗАО «РТСофт»
13.	Строев Владимир Андреевич	д.т.н., проф.	Сотрудник кафедры ЭЭС Московского энергетического института
14.	Тютиков Владимир Валентинович	д.т.н., проф.	Проректор по научной работе Ивановского государственного энергетического университета
15.	Шкапцов Владимир Александрович	к.т.н., ст.н.с.	Член редакционного совета журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего числа голосов
«ЗА»	718,8	80,95 %
«ПРОТИВ»	0,5	0,07 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.4 Устава РНК СИГРЭ: решение Ассамблеи РНК СИГРЭ по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством (50 %) членов РНК СИГРЭ при наличии кворума, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ		

Решение принято.

ВОПРОС 6.

«Избрание Ревизионной комиссии».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности три четверти (75 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	

1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ в составе:

№	Ф.И.О.	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл.адрес)
1	Сосенко Татьяна Викторовна	Главный бухгалтер ЗАО «МИБИТэнерго»	+7(495) 912-10-05 Tanya-sosenko@mail.ru
2	Седякин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»	+7(495) 627-99-01, sms@so-ups.ru
3	Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»	+ 7 (499) 788-19-66 miroshnichenko@so-ups.ru

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего количества голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.5 Устава РНК СИГРЭ: решения по вопросам исключительной компетенции Ассамблеи принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов РНК СИГРЭ		

Решение принято.

ВОПРОС 7.

«Избрание Председателя РНК СИГРЭ».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности три четверти (75 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество членов	Количество голосов	В % от общего количества голосов	Количество членов	Количество голосов	В % от общего количества голосов
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

- 1) Избрать Аюева Бориса Ильича на должность Председателя РНК СИГРЭ.
- 2) Уполномочить Почетного Председателя РНК СИГРЭ А.Ф. Дьякова подписать трудовой договор от имени Партнерства с Председателем РНК СИГРЭ Б.И. Аюевым на неопределенный срок в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего количества голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.5 Устава РНК СИГРЭ: решения по вопросам исключительной компетенции Ассамблеи принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов РНК СИГРЭ		

Решение принято.

ВОПРОС 8.

«Избрание Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ».

Кворум имеется:

№	Для принятия решения требуется, чтобы в голосовании приняли участие члены, имеющие в совокупности половину (50 %) и более всех голосов	По списку для голосования			Фактически проголосовало		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	32	805,8	90,76 %	21	700,8	78,94 %
2	Индивидуальные члены	89	82	9,24 %	20	18,5	2,08 %
3	Всего	121	887,8	100,0 %	41	719,3	81,02 %

Решение:

Избрать Дьякова Анатолия Федоровича на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от общего числа голосов
«ЗА»	719,3	81,02 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет
Пункт 9.4 Устава РНК СИГРЭ: решение Ассамблеи РНК СИГРЭ по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством (50 %) членов РНК СИГРЭ при наличии кворума, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ		

Решение принято.

Наличие замечаний участников собрания при голосовании (по всем вопросам): нет.

Председательствующий:

Председатель РНК СИГРЭ

Б.И. Аюев

Секретарь:

и.о. Исполнительного директора
РНК СИГРЭ

Д.В. Петров